

Csurgó Város Polgármesterétől
 8840.Csurgó, Széchenyi tér 2.
 Telefon: 82/471-388
 Fax: 82/471-095
 e-mail: polgarmester@csurgo.hu



Ügyiratszám: /2014
 Ügyintéző: Csenei Áron
 Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 10 oldal
 Melléklet: Csurgo Város Önkormányzatának
 .../2014. (...) önkormányzati rendelete

ELŐTERJESZTÉS

Csurgó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Csurgó Város Képviselő-testülete az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2014. évi költségvetését.

Az elmúlt hónapokban több a költségvetés módosítását megalapozó testületi döntés került meghozatalra, továbbá egyéb okok (pl. központi költségvetésből folyósított támogatások változása) is indokoltá teszik az egyes költségvetési előirányzatok megváltoztatását.

Alább részletezem mely tételek és mekkora összegben indukálják a költségvetés módosítását:

1. Csurgo Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2014. (II.13.) KT. határozatával jóváhagyta, hogy a polgármester az önkormányzat nevében 4.826 ezer forint értékben pályázatot nyújtson be „az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” témában a „KKETTKK-CP-02” jelű pályázatra a Közép- és Kelet-európai Történelmi és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz. A pályázat elbírálásra került, sajnos csak 400 ezer forint támogatás került megítélésre. Az emlékmű felújítása minimálisan is 1,5 millió forintos költségkeretből oldható meg, így 1,1 millió forintot az önkormányzat saját bevételei terhére kell, hogy biztosítson. Ezt a megemelt önerőt a Képviselő-testület a 108/2014. (VII.31.) KT. határozatával jóváhagyta.

2. Csurgo Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2014. (II.13.) KT. határozatával kifejezte részvételi szándékát az uszoda felújítási pályázatban, melynek tervezett bruttó összköltsége 24.979.561 forint, melyből az önerő 4.995.912 forint.

3. A 28/2014. (III.6.) KT. határozat értelmében elfogadásra került a ZÁÉV Építőipari Zrt. bruttó 2.235.200 forint értékű árajánlata az Eötvös József Általános Iskola füstgátló ajtóinak beépítésére vonatkozólag. A munkálatok elvégzése a hatósági előírások miatt kötelező.

4. A 31/2014. (III.6.) KT. határozat értelmében a Csurgói Városgazdálkodási Kft. 18 millió forint összegű tagi kölcsön felvételére lett jogosult az önkormányzattól. A kölcsön éven belül lejáró, így bevételi és kiadási oldalon egyaránt növeli a város tárgyévi költségvetésének főösszegeit. A kölcsön visszafizetése a kitűzött határidőre nem történt meg, a Kft. átmeneti likvid problémái remélhetőleg mielőbb megoldódnak. A tartozás rendezésének elhúzódása jelenleg nem kelt zavart az önkormányzat pénzügyeiben.

5. A Csurgó, Soltra utca 5. szám alatti társasház tetőszerkezete 2014. február 26-án leégett. Az épület 4 lakásából egy önkormányzati tulajdonban van. A Képviselő-testület a 62/2014. (IV.29.) KT. határozatával elfogadta és vállalta a társasházban esett károk helyreállítását, negyedrészen önerőből, háromnegyed részben pedig a társtulajdonosok befizetéseiből. Még a kivitelezés megkezdése előtt újabb károk keletkeztek az épületben, melyek viseléséről a korábbi határozatban foglalt feltételekkel egyezően a május 29.-i testületi ülésen újabb döntés született. A teljes renoválás a kivitelezést végző Molnár és Társa Kft. árajánlata alapján 6.889.214 forintot tesz ki. Ebből a városra eső önerő: 1.722.304 Ft. ---

6. A 26/2014. (II.20.) KT. határozatban foglaltaknak megfelelően Csurgó Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be műfüves labdarúgópálya építéséhez. A beruházás teljes költsége 35 millió forint, melyből az önerő 3,5 millió forintot tesz ki.

7. A költségvetés eredeti előirányzatainak megtervezésekor –akkori információink alapján – áprilisig tartó közmunkaprogrammal számoltunk. Időközben lehetőség nyílt újabb programokban való részvételre, melyekben az alább részletezett pénzügyi feltételekkel részt vesz a város:

- a. A 65/2014. (V.14.) KT. határozat értelmében Csurgó Város Önkormányzata 73 fő közmunkást foglalkoztat 2014.05.19.-től 2014.09.30.-ig. Ez összességében 25.137 ezer forint bér-, továbbá 3.393 ezer forint járulékköltséget jelent, melynek fedezetére a munkaügyi központ révén 22.824 ezer forint állami támogatás érkezik, így 5.706 ezer forint önerőt kell biztosítania a városnak a bérek zavartalan kifizetéséhez.
- b. A 66/2014. (V.14.) KT. határozattal a testület további 1 fő május 19. és szeptember 30. közötti foglalkoztatása mellett döntött, mely 345 ezer forint bruttó bér-, továbbá 46 ezer forint járulékköltséget jelent, melynek önereje – a 85 %-os állami támogatással kalkulálva - 59 ezer forintot tesz ki.
- c. A június 19.-i testületi ülésen döntés született a fentiekén kívül további két közmunkaprogramban való részvételről, mely összesen 42 főnek biztosít munkalehetőséget június 10.-től július 31.-ig. A program 5.566 ezer forint bér-, illetve 751 ezer forint járulékfizetési kötelezettséget jelent, melyekből összesen 474 ezer forintra nem nyújt fedezetet az állami támogatás.

- d. A fenti közmunkaprogramokban való részvétel az alábbi előirányzat módosításokat eredményezi:
- i. Személyi juttatások: + 31.048 ezer forint
 - ii. Járulékok: + 4.190 ezer forint
 - iii. Egyéb működési bevételek (közfoglalkoztatásra munkaügyi központtól): + 28.999 ezer forint
 - iv. (Önerő: 6.239 ezer forint)
 - v. Létszám (éves szinten átlagosan!): + 33 fő

8. A Képviselő-testület a június 19.-i ülésen kifejezte azon szándékát, hogy 50 ezer forint vissza nem térítendő támogatással hozzájárul az Országos Mentőszolgálat Alapítvány működéséhez, konkrétan egy kapnográf megvásárlásához. A döntés értelmében az államháztartáson kívülre nyújtott pénzeszközátadások előirányzata emelkedik.

9. Csurgó Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszerhez, a Csurgó Óvárosának turisztikai fejlesztése című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0053 azonosítószámú projekt keretében. A pályázat teljes költsége¹ 486.060 ezer forint, melyből a támogatás 464.692 ezer, így a szükséges önerő 21.368 ezer forintot tesz ki. A pályázat keretében 18.192 ezer forint értékben kerül beszerzésre eszköz, 26 millió forint van elkülönítve területvásárlásra, a többi –azaz 441.868 ezer forint – pedig a felújítási kiadások előirányzatát növeli.

10. A költségvetés tervezésekor a 2013. évi pénzmaradvány egyes tételei (főként a fejlesztési célúak) betervezésre kerültek a 2014. évi előirányzatokba. (Bizonytalanságot jelentett az eredeti előirányzatok tervezésekor a pénzmaradvány felhasználhatóságát illetően a 13. pontban részletezett kiadás, mely rosszabb esetben a működési pénzmaradvány teljes összegét felemésztette volna.) Április hónapban elfogadásra került Csurgó Város Önkormányzatának 4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, mellyel véglegesítésre került a 2013. évi pénzmaradvány összege. Az alábbi plusz belső finanszírozási tételekkel számolhatunk (mindkét tétel működési célú maradvány):

- a. Csurgó Város Önkormányzata: 66.121 ezer forint pénzmaradvány, melyből 4.569 ezer forint a 2013 évben ki nem utalt költségvetési támogatás, mely 2014 évben kerül pénzügyileg rendezésre.
- b. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal: 47.291 ezer forint.

11. A pénzmaradvány összegének pontos ismeretében néhány eddig nem tervezett kiadással is javasolt kalkulálni (melyek forrás hiányában az eredeti előirányzatokba nem kerültek bele):

- a. Önkormányzati igazgatás dologi kiadások: 3.030 ezer forint a felhalmozott tartozások rendezésére.
- b. Csurgó Város Önkormányzata és a Csurgói Városgazdálkodási Kft. között fennálló szerződés értelmében a Kft. ellátja az Önkormányzat bérlakásainak állagmegóvási, felújítási, karbantartási munkáit. A szolgáltatásokat a Kft. a beszedett lakbérékből, azok erejéig jogosult elvégezni. Az ilyen célú kiadások az eredeti előirányzatba nem kerültek

¹ A 100/2012. (VII.10.) KT. határozatban elfogattok alapján.

tervezésre, így ezzel is módosítani szükséges a költségvetési rendeletet. 2013. évben 16.829 ezer forint folyt be az önkormányzati lakások bérlőitől, így a 2014. évi költségvetési rendeletben 17 millió forint bevétellel lett betervezve, tehát éppen ekkora összegű kiadással lehet kalkulálni a módosításban. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 48. §-a értelmében „a tárgyi eszköznél értéket növelő bekerülési (beszerzési) értéként kell figyelembe venni a meglévő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét”, viszont „a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munka értékét nem lehet a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értékében figyelembe venni”. Az értéknövelő felújítás felhalmozási kiadás, míg az értéket nem növelő, kisebb összegű, gyakori rendszerességgel elvégezett állagmegóvó munkálatok működési kiadások. A lakásokon elvégzendő munkák évközben, az igényeknek megfelelően kerülnek meghatározásra (a Kft. ügyvezetője és a Közös Önkormányzati Hivatal műszaki irodájának közös tervezése révén), így előre csak becsülni lehet hogyan alakul a költségek megoszlása a működési és a fejlesztési oldal között. Tapasztalatok alapján működésre 10 millió forinttal, fejlesztésre pedig 7 millió forinttal számolunk.

12. 2014. évi I. féléves – az intézményvezetőkkel egyeztetett - normatíva lemondások/pótigények az alábbi összegekkel változtatják a központi költségvetésből befolyó bevételt:

Jogcím	Lemondás	Pótigény	Fajlagos összeg	Növekedés	Csökkenés
Óvodaped. elism. létszáma alapján 8 hónapra		0,1	4 012 000 Ft	267 467 Ft	
Óvodaped. elism. létszáma alapján 4 hónapra		0,3	4 012 000 Ft	401 200 Ft	
Óvodaped. elism. Létszáma pótl. összeg		0,3	34 400 Ft	10 320 Ft	
Óvodaműk. támogatása 4 hónapra		1	56 000 Ft	18 667 Ft	
Társ. által fennt. óvoda bej.gy. utazt. 8 hó		2	181 000 Ft	241 333 Ft	
Társ. által fennt. óvoda bej.gy. utazt. 4 hó		2	181 000 Ft	120 667 Ft	
Szociális étkeztetés		12	60 896 Ft	730 752 Ft	
Házi segítségnyújtás		9	188 500 Ft	1 696 500 Ft	
Időskorúak nappali ellátása	3		163 500 Ft		490 500 Ft
Bölcsődei ellátás	2		494 100 Ft		988 200 Ft
Bölcsődei ellátás hátrányos helyzetű gyermek.		3	518 805 Ft	1 556 415 Ft	
Gyerm. étk., konyhai dolg.ok bértámogatása		0,88	1 632 000 Ft	1 436 160 Ft	
Összesen				6 479 480 Ft	1 478 700 Ft

Összesen 5.001 ezer forinttal nő a normatíva igény, melyből 1.060 ezer forint a köznevelési feladatokra igényelt plusz támogatás, valamint 3.941 ezer forintot tesz ki a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására igényelt többlet.

13. 2014 évben folytatódott az önkormányzati hitelállományok állami rendezése. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 67-68. §-ai értelmében 206.852.216 forint összegű állami támogatásban részesült Csurgó Város Önkormányzata, mely összeget 100%-ban a megmaradt pénzügyi hitelállomány törlesztésére használhatott fel a város. A támogatásból 54.454.722 forint a fejlesztési célú hitelek, 149.850.791 forint pedig a működési célú hitelek törlesztésére lett fordítva. Továbbá az ügyletek lezárásával 2.546.703 forint kamatterher is felmerült, mely szintén rendezve lett a támogatás terhére. A tőketörlesztéssel kapcsolatos bevételi-kiadási tételek tervezésre kerültek a költségvetés eredeti előirányzataiban, ellenben a kamatok, továbbá egy kétes tétel –melyet alább részletezek - nem került tervezésre.

A költségvetési törvény 68. § (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„Ha az átvállalással érintett önkormányzat 2013. december 5-én rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számla követeléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál, és ez az adósságelem átvállalásra kerül, akkor az átvállalással érintett önkormányzat e betét vagy egyéb számla követelés 2013. december 5-én fennálló összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelemből átvállalt összeg erejéig - az átvállalás napján a kincstár által megjelölt számlára átutalja. Ha az átutalást az átvállalással érintett önkormányzat nem teljesíti határidőre, akkor azt a 2013. december 31-én érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten kell megfizetnie.”

Csurgó Város Önkormányzatának a működési célú egykori likvidhitele, melynek egyenlege a tárgynapon 149.850.791 forintot tett ki, fedezetül rendelkezésre állt egy 148.196.345 forint összegű bankbetét. Ezt az összeget a jogszabály értelmében be kellett volna fizetnie az önkormányzatnak a központi költségvetés részére, azonban több oldalról is támadhatónak éreztük ezt a kötelezettséget, ezért a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz fordultunk. Együttes értelmezés alapján 23.902.345 forint tőke-, és 98.229 forint kamatfizetési kötelezettség került megállapításra, melynek befizetéséről gondoskodtunk. Összesen 24.001 ezer forint többlettel változtatja az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzatát. Forrása az előző évi pénzmaradvány.

A fejlesztési célú hiteltörlesztést az eredetileg tervezetthez képest 798 ezer forinttal csökkenteni szükséges (az eredetiben tévesen kerültek ide a kamatkifizetések, melyek helyesen a működési – dologi – kiadások közt szerepelnek.)

14. A költségvetés eredeti előirányzatába 5 millió forintos támogatást terveztünk a Kolping Nagyváthy Középiskola részére, uszodafenntartás címen. Az egyes előirányzat csoportok közt egymás javára-terhére módosítást szükséges végrehajtani, ugyanis a középiskola fenntartója egyházi jogi személy, így államháztartáson kívüli szervezet, ezáltal a részére folyósított összeg nem működési célú támogatásértékű kiadás, hanem működési célú pénzeszközátadás. További változás, hogy az intézmény fenntartója évközben likviditási zavarba került, mely költségmegtakarítási döntésekre kötelezte, és a város segítségét kérte az uszoda működtetésének további támogatását illetően (elutasító döntés esetén kilátásba helyezve annak végleges bezárását). A 93/2014. (VI.19.) KT. határozat értelmében Csurgó Város Önkormányzata hozzájárul az uszoda üzemeltetése során felmerülő, saját bevételből le nem fedett kiadásokhoz, melynek pontos összege előre nem ismert, kizárólag becsülhető, az év második felére

kb. 15 millió forinttal kalkulálható. Előirányzat módosítások: működési célú támogatásértékű kiadás: -5 millió forint, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: +20 millió forint.

15. A költségvetési törvény 2. melléklet III. pont 5. alpontja alapján a települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A támogatás két részből tevődik össze: egyrészt az elismert dolgozói létszám bértámogatásából, illetve az üzemeltetési támogatásból. A támogatás összegét a tárgyévet megelőző évi felmérésből számítják, figyelembe véve a település gazdasági erejét is. Az üzemeltetési támogatás a gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásoknak, illetve a személyi térítési díjból származó elvárt bevételeknek a különbsége alapján kerül meghatározása, úgy, hogy a különbség adja a támogatás összegének maximumát. Csurgó Város Önkormányzata esetében a megalapozó felmérésben 81.424.875 forint² éves összköltség került feltüntetésre. Ezzel szemben a személyi térítési díjakból elvárt bevétel 19.467.313 forintot tett ki, így a 61.958 ezer forint különbség maradt fenn, mellyel szemben 51.566 ezer forint üzemeltetési támogatást határoztak meg. Május hónapban a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága helyszíni ellenőrzést tartott a gyermekétkeztetési támogatást megalapozó számításokat átvizsgálása céljából. Az élelmezés dologi kiadásaiban 26.798 ezer forint túlkalkulációt állapítottak meg. A hibás adatszolgáltatás a reálisan tervezhető éves kiadásnak a korábbi időszakokból felhalmozott szállítói tartozásokkal való „feldúsításából” adódott. A költségvetési törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2. b) alpontja alapján a júniusi adatszolgáltatás alkalmával módosítani lehet a gyermekétkeztetés jogosultsági igényeit. A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvében foglaltakat figyelembe véve, saját hatáskörben módosítottuk a támogatási igényt, a támogatói döntés meghozatalra került, minek eredményeképpen az üzemeltetésre 30.137.418 forint normatívát számolhatunk éves szinten, ami 21.428.085 forint mínuszt jelent az eredeti előirányzathoz képest. A módosítás a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzatot érinti.

16. Jelen előterjesztésbe foglalt plusz fejlesztési kiadások meghaladják a tervezhető fejlesztési bevételeket, az így keletkező hiányra nagyrészt fedezetet nyújt az előző évi pénzmaradvány, a költségvetési egyensúly fenntartásához azonban az eddig tervezett 12.144 ezer forint értékű önkormányzati lakások értékesítésén túl további 2.458 ezer forint értékben szükséges ingatlant értékesíteni. A fizetőképesség megőrzése érdekében a tervezett bevételek teljesülésével arányosan lehet kötelezettséget vállalni a kiadásokra! Ennek a be nem tartása a rendezetlen szállítói állomány gyarapodását, ezzel pedig a csődhelyzet kialakulásának a kockázatát növeli.

² Ebből 38.682.225 forint nyersanyagköltség, 42.742.650 forint dologi kiadás.

Az alábbi táblázatban összefoglalom mely változtatások, és mekkora összegben érintik az önkormányzat költségvetését:

Az adatok ezer forintban értendők!

	BEVÉTEL	KIADÁS
BEVÉTELEK	+670.732	
Működési bevételek	+38.286	
Önkormányzat egyéb működési bevétel	+28.999	
Helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	+2.547	
Működési célú pénzeszköz átvétel (kölcsön visszatérülés)	+18.000	
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása.	+1.060	
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak a támogatása	-17.487	
Önkormányzatok közvetített szolgáltatások	+5.167	
Finanszírozási műveletek	+113.412	
Műk.i hiány belső finansz., előző évi pénzmaradv. igénybev.	+113.412	
Fejlesztési bevételek	+519.034	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	+516.576	
Önkormányzati lakások értékesítése	+2.458	
KIADÁSOK		+670.732
Működési kiadások		+113.033
Önkormányzat személyi juttatások		+31.048
Önkormányzat járulékok		+4.190
Önkormányzat dologi kiadások (lakásgazdálkodás)		+15.167
Önkormányzati igazgatás, dologi kiadások		+3.030
Önkormányzat dologi kiadások (finanszírozási műveletek)		+26.548
Működési célú támogatásértékű kiadás		-5.000
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		+38.050
Finanszírozási műveletek		-798
Fejlesztési célú hiteltörlesztés		-798
Fejlesztési kiadások		+558.497
Fejlesztési (beruházási, felújítási) kiadások		+558.497

Előzetes hatásvizsgálat

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Hivatkozott jogszabály 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell az alábbiakat:

- tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen: társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a
- jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
- a jogszabály alkalmazásának szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Hivatkozott jogszabály hely alapján a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiakról tájékoztatom:

- A változtatások társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai, illetve környezeti és egészségi következményei, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatásai az alábbiak:
 - Az I. világháborús emlékmű felújítása társadalmi, kulturális szempontból kedvező, forrása részben uniós támogatásból biztosított, nagyjából azonban a város saját bevételei terhére kerül megvalósításra. Gazdasági, költségvetési hatása emiatt negatív.
 - Az uszoda felújítása energiatakarékosság szempontjából lenne szükséges, tehát hosszútávon a ráfordított kiadások megtérülnének. A beruházás rövidtávú finanszírozása megoldható, így gazdasági hatása pozitív, mert közel 5 millió forint saját erő befektetésével egy kb. 25 millió forint értékű – megtérülő - felújítás valósulna meg.
 - A füstgátló ajtók beépítése biztonsági célokat szolgál, így társadalmi szempontból előnyös, továbbá elmulasztása bírság kiszabását eredményezné. Gazdasági, költségvetési hatása azonban negatív.
 - A 100 %-os önkormányzati tulajdonú kft. tagi kölcsön igénye bár jelent kockázatot, de a társaság vállalkozási céljait szolgálja. Tekintve, hogy rövidlejáratú, így maximum átmeneti likvid zavarokat kelthet a város pénzügyeiben.
 - A Soltra u. 5. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú lakásának saját bevételek terhére történő felújítása átmeneti likvid problémákat okozhat a költségvetésben, tekintve azonban, hogy bérlakás, hosszútávon kifizetődő.
 - A műfüves focipálya építése társadalmi, kulturális szempontból hasznos, továbbá gazdasági jelentősége, hogy viszonylag kisebb összegű önerő befektetése révén valósulhat meg a 35 millió forintos beruházás.
 - A közmunkaprogramok átmeneti megoldást biztosítanak a munkanélküliek foglalkoztatására, továbbá az állami támogatás révén olcsó munkaerőt jelentenek az önkormányzatnak, így társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai pozitívak.
 - Az Országos Mentőalapítványnak a kapnográf megvásárlására nyújtott támogatás összegében nem nagy, viszont helyi társadalmi igények kielégítését szolgálja, így minden aspektusból pozitív hatással lehet a városra.

- A DDOP „Csurgó Óvásosának turisztikai fejlesztése” című, DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0053 azonosító számú projekt 100 %-ban támogatott, azonban a pályázat elbírálása során több költségelemet a nem elszámolható költségek közé soroltak, melyekre az önerő rendelkezésre állását biztosítani kell, ez volt a szerződéskötés feltétele. Az önerő 21.608 ezer forintot tesz ki, mely a teljes beruházás alig pár százaléka, tehát kis rész vállalásával valósul meg egy közel félmilliárdos projekt. A tervezett munkálatok javítani fogják a város összképét, így társadalmi hatása pozitív, továbbá gazdasági hatásai is remélhetőleg kedvezőek lesznek (pl. pozitív hatás az idegenforgalomra). Azonban a jövőt tekintve terhet rónak/ terhet fognak róni a város mindenkori költségvetésére a működtetésből, fenntartásból eredő fizetési kötelezettségek.
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele tervezhető bevételi forrás a hiány fedezetére. Összegét tekintve jelentősen javítja a költségvetés egyensúlyát, illetve fedezetet biztosít néhány, eddig nem tervezett kiadásra, így gazdasági hatása is pozitív.
- A költségvetési rendelet eredeti előirányzataiban nem tervezett, de korábbi döntések révén kötelezettségvállalással terhelt kiadások számbavétele szükséges és elengedhetetlen. Forrásuk biztosított.
- A normatíva lemondások, ill. pótigények a jogszabályban előírtak alapján, az évközi jogosultsági és igénybevételei adatok változása szerint kerültek meghatározásra. Pozitív gazdasági, költségvetési hatás azonban, hogy a plusz igények következtében fellépő magasabb kapacitáskihasználtság optimálisabb, gazdaságosabb működést tesz lehetővé.
- Az önkormányzat pénzügyi hitelállományának állami forrásból való rendezése jelentős terhet vett le a városról, lehetővé tette a fenntartható gazdálkodás megalapozását. Jelen módosításban tervezett plusz kamatkiadások állami forrásból kerültek rendezésre, így nem befolyásolja negatív módon a költségvetést. Az átvállalással kapcsolatban felmerült befizetési kötelezettség (24 millió forint) nem váratlan plusz kiadás, kizárólag az összeg pontos ismeretének hiánya miatt nem került eddig tervezésre, bár komoly kiadást jelent, de kb. 16 %-a a jogszabály értelmében eredetileg felmerült kötelezettségnek, gazdasági, költségvetési hatása azonban így is negatív, viszont végrehajtása elkerülhetetlen. A fejlesztési célú hiteltörlesztés előirányzatának az előterjesztés szerinti csökkenése adminisztratív jellegű, a kamatkiadások helyesen a működési – dologi – kiadások közt szerepelnek.
- A 93/2014. (VI.19) KT. határozat értelmében meghozott döntés jelen költségvetési év végéig jelent kötelezettségvállalást, viszont jelentős - 15 millió forintos! – összeggel megemeli az államháztartáson kívülre átadott támogatások összeget az eredetileg tervezettekhez képest. Forrása az előző évi pénzmaradványból biztosított, a jövő évben pedig felül kell majd vizsgálni, hogy továbbra is biztosítható-e az uszoda működtetése során felmerülő hiány önkormányzati finanszírozása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában előírt kötelező feladatok biztonságos ellátása mellett.
- A gyermekétkeztetés biztosítására igényelhető központi támogatás jelentős összegű csökkenése nem sodorja veszélybe az önkormányzat fizetőképességét, az előző évi pénzmaradvány fedezetet biztosít az így kieső bevételre, a korábbi

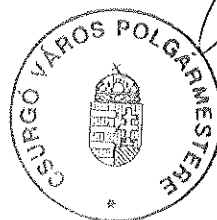
időszakról felhalmozott szállítói tartozások rendezését követően pedig nem lesz jelentős deficit a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, illetve a bevétek - az igényelhető állami támogatás, plusz a befolyó személyi térítési díjak - közt.

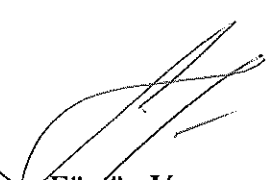
- A tervezett lakásértékesítések bizonytalan bevételi források, ezzel jelentős kockázatot jelentenek a költségvetés tarthatóságában. Az ingatlanpiac válsága megnehezíti a lakások megfelelő áron való értékesítését. Az előirányzott összeg konkrétumokat nem taglal (melyik lakás, milyen áron), így jelen döntés társadalmi, gazdasági hatásait nehéz vizsgálni. A lakásértékesítések a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak, így amennyiben konkrétum merül fel, arról a testület értesülni fog.
- A fenti költségvetést módosító tételek a levezetések alapján szükségesek, többségüket testületi döntés alapozta meg, a rendelet megalkotása a törvényes működéshez szükséges.
- A rendeletalkotáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
- A rendelet megalkotása nem ró jelentős adminisztratív terhet a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosításokat tárgyalja meg és alkossa meg a rendeletét!

Csurgó, 2014. augusztus 13.

Ellenjegyezte: 
Fábian Anita
Jegyző




Füstös János
Polgármester

**Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) együttes 2014. évi költségvetését:

	<i>2.130.546 ezer Ft</i>		<i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>
	<i>2.877.813 ezer Ft</i>		<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
	<i>215.418 ezer Ft</i>		<i>finanszírozási kiadással,</i>
	<i>962.685 ezer Ft</i>		<i>költségvetési hiánnyal</i>
<i>ebből:</i>			
<i>belső forrásból</i>	<i>120.323 ezer Ft</i>		<i>működési pénzmaradvány igénybevétele</i>
	<i>842.362 ezer Ft</i>		<i>fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele</i>
<i>külső forrásból</i>	<i>0 ezer Ft</i>		<i>fejlesztési hitelfelvétellel</i>
	<i>0 ezer Ft</i>		<i>működési hitelfelvétellel</i>
	<i>184,75 fő</i>		<i>létszámkeretben állapítja meg</i>
<i>ebből</i>	<i>115 fő</i>		<i>közfoglalkoztatott</i>

Ezen belül:

<i>a működési bevételeket:</i>	<i>1.089.880</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>előző évi pénzmaradvány</i>	<i>120.323</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>a működési kiadásokat:</i>	<i>1.171.538</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
– <i>személyi juttatások kiadásokat</i>	<i>281.061</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>271.033</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>5.348</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>4.680</i>	<i>e Ft-ban</i>
– <i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>59.004</i>	<i>e Ft-ban</i>

○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	56.314	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	1.444	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	1.246	e Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	271.448	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	266.464	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	4.877	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	107	e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	103.300	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	103.300	e Ft-ban
- egyéb működési kiadásokat	302.877	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	240.692	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	62.185	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- működési célú hitelkiadásokat	152.848	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	152.848	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- az általános tartalékot	500	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	500	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a céltartalékot	500	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	500	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételeket:	1.040.666	e Ft-ban
ebből:		
- a felhalmozási célú hitelfelvételt	0	e Ft-ban

az előző évi pénzmaradványt	842.362	e Ft-ban
felhalmozási célú kiadásokat:	1.921.693	e Ft-ban
- a beruházási kiadásokat	910.052	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	65.860	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	844.192	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a felújítási kiadásokat	943.721	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	429.416	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	514.305	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	5.150	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	4.050	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	1.100	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- felhalmozási célú hitel kiadások	62.570	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	62.570	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- az általános tartalékot	100	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	100	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a céltartalékot	100	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	100	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A rendelet 3.§ (15)-(16) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- „(15) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen e rendelet 2.1., 2.2. számú melléklete szerint állapítja meg. A 184,75 fő létszámkeretből 37 fő köztisztviselő, 27,75 fő közalkalmazott, 5 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott.
- (16) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 115 főben (átlag) határozza meg”

3. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.
- (3) A rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.
- (4) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (5) A rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
- (6) A rendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
- (7) A rendelet 3.2 melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (8) A rendelet 4.1 melléklete helyébe e rendelet 4.1 melléklete lép.
- (9) A rendelet 4.2 melléklete helyébe e rendelet 4.2 melléklete lép.
- (10) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

4.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2014. szeptember

Fábián Anita
Jegyző

Füstös János
Polgármester

.../2014. (... ..) rendelet

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2014. évi terv adatok)	Módosított előirányzat (2014. évi terv adatok)	2013. évi terv adatok	2012. évi tényadatok
I. Működési kiadások	904 657	1 017 690	937 400	1 443 685
1. Személyi juttatások	250 013	281 061	357 500	550 143
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 814	59 004	78 876	134 977
3. Dologi kiadások	226 703	271 448	276 729	542 911
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 300	103 300	122 342	147 326
5. Egyéb működési kiadások	269 827	302 877	101 953	68 228
a. Támogatásértéktől működési kiadások	199 493	194 493	12 342	12 421
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70 334	108 384	89 611	55 807
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 300 426	1 858 923	803 618	117 338
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	865 860	910 052	753 336	54 603
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	429 416	943 721	5 080	26 718
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150	5 150	45 202	35 017
a. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	30 485
b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 100	1 100	1 582	5 011
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
d. Lízingdíj	0	0	6 426	0
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0	5 500	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak éfa befizetése	4 050	4 050	4 050	520
g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0	9 491	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	0	0	18 153	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	2 774
IV. Hitelek törlesztése	216 216	216 418	242 370	1 091 560
1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	152 848	213 346	1 016 538
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	63 368	62 570	29 024	75 022
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 200	1 200	400	0
1. Általános tartalék	600	600	200	0
a. működési célra	500	500	100	0
b. felhalmozási célra	100	100	100	0
2. Céltartalék	600	600	200	0
a. működési célra	500	500	100	0
b. felhalmozási célra	100	100	100	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 422 499	3 093 231	1 983 788	2 655 257
I. Működési bevételek	1 051 594	1 089 880	1 089 689	1 472 025
1. Működési bevételek	55 824	60 991	79 401	81 635
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 195	172 195	124 600	349 316
3. Működési támogatások	670 083	656 203	651 100	687 616
4. Egyéb működési bevételek	153 492	200 491	234 588	353 458
II. Felhalmozási bevételek	621 632	1 040 666	825 337	235 020
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	65 548	58 006	74 991	22 122
2. Felhalmozási támogatások	58 570	58 570	80 219	34 719
3. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	924 090	660 592	178 179
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó éfa visszatérülése	0	0	9 535	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	610
IV. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	998
V. Költségvetési bevételek és kiadások különbözete (hiány)	849 273	962 685	68 762	904 758
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)				
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 911	120 323	61 257	0
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhiki támogatás			0	889 168
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)				
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	842 362	842 362	7 505	0
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	15 590
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 422 499	3 093 231	1 983 788	2 613 411

Csongó Város Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2014. évben

Intézmény neve	Működési bevételek		Önk. sajátos műk. bev.		Működési támogatások		Egyéb működési bevételek				Műk. célú hitelek		Bevételek összesen	
	(eredeti e.)		(mód. e.)		(eredeti e.)		(eredeti e.)		(eredeti e.)		(eredeti e.)		(eredeti e.)	
	(mód. e.)	(eredeti e.)	(mód. e.)	(eredeti e.)	(mód. e.)	(eredeti e.)	Támogatás értéke	Műk. célú pénzeszk. átvétel	Támogatás értéke	Műk. célú pénzeszk. átvétel	(mód. e.)	(eredeti e.)	(mód. e.)	(eredeti e.)
Intézmények:														
2. Városi Könyvtár - Múzeum	1 800	1 800	0	0	0	0	10 027	10 027	0	0	0	0	11 827	11 827
-Városi Könyvtár	1 700	1 700					6 841	6 841					8 541	8 541
-Mozgókönyvtár							3 186	3 186					3 186	3 186
-Múzeum	100	100											100	100
Intézmények össz:	1 800	1 800	0	0	0	0	10 027	10 027	0	0	0	0	11 827	11 827
Közös Önk. Hiv. működési bevételek össz:	300	300	0	0	0	0	23 094	23 094	0	0	0	0	23 094	23 094
Önkormányzat működési bevételek összesen	53 724	58 891	172 195	172 195	670 083	656 203	120 371	149 370	0	18 000	0	0	1 016 373	1 054 659
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	55 824	60 991	172 195	172 195	670 083	656 203	153 492	182 491	0	18 000	0	0	1 051 594	1 089 880

(adatok eF-ban)

.../2014. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
I. Működési kiadások	904 657	1 017 690
1. Személyi juttatások	250 013	281 061
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 814	59 004
3. Dologi kiadások	226 703	271 448
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 300	103 300
5. Egyéb működési kiadások	269 827	302 877
a. Támogatásértékű működési kiadások	199 493	194 493
b. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	70 334	108 384
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
III. Hitelek törlesztése	152 848	152 848
1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	152 848
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 000	1 000
1. Általános tartalék	500	500
2. Céltartalék	500	500
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 058 505	1 171 538

I. Működési bevételek	55 824	60 991
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 195	172 195
1. Illetékek	0	0
2. Helyi adók	108 000	108 000
3. Átengedett központi adók	12 600	12 600
a. Pótlékok	100	100
b. gépjárműadó	12 500	12 500
4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 595	51 595
a. környezetvédelmi bírság	0	0
b. talajterhelési díj	700	700
c. egyéb sajátos bevételek	50 895	50 895
III. Működési támogatások	670 083	656 203
1. normatív támogatások	520 232	503 805
2. Központosított előirányzatok	0	0
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0	0
5. Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció)	149 851	152 398
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0
IV. Egyéb működési bevételek	153 492	200 491
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	153 492	182 491
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 000
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
V. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	6 911	120 323
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 911	120 323
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 058 505	1 210 203

Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala és az önkormányzati intézmények működési kiadásainak előirányzatai 2014. évben

Intézmény neve	Személyi juttat.		Munkói (eti) jutt.		Dologi kiad.		Egyéb működési kiadások		Működési célú áru-és szolgáltatás		Hitelezés		Tartalék		Külsőségek		Létszám	
	(eredeti e.)	(mód. e.)	(eredeti e.)	(mód. e.)	(eredeti e.)	(mód. e.)	(eredeti e.)	(mód. e.)	(eredeti e.)	(mód. m.)	(eredeti m.)	(mód. m.)	(eredeti m.)	(mód. m.)	(eredeti e.)	(mód. e.)	(eredeti m.)	(mód. m.)
2. Városi Könyvtár - Műzsum	17 979	4 657	11 595	11 595	11 595	11 595									34 231	34 231	775	775
-Városi Könyvtár	12 765	3 364	7 722	7 722	7 722	7 722									22 851	22 851	475	475
-Mozgókönyvtár	2 955	553	359	359	359	359									3 207	3 207	108	108
-Műzsum	2 259	740	3 514	3 514	3 514	3 514									7 113	7 113	200	200
Intézmények összesen	17 979	4 657	11 595	11 595	11 595	11 595	0	0	0	0	0	0	0	0	34 231	34 231	775	775
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	108 103	27 657	30 950	30 950	30 950	30 950	0	0	0	0	0	0	0	0	106 711	106 711	42,00	42,00
Önkormányzat összesen	122 931	25 500	164 150	164 150	228 903	228 903	103 300	103 300	103 300	103 300	103 300	103 300	103 300	103 300	856 564	856 564	980 537	980 537
Önkormányzat és közös önkormányzati hivatal működésének költségei összesen	232 034	50 157	215 100	215 100	259 853	259 853	103 300	103 300	103 300	103 300	103 300	103 300	103 300	103 300	1 023 274	1 023 274	1 130 307	1 130 307
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZE:	250 013	54 814	220 703	220 703	271 448	271 448	103 300	103 300	103 300	103 300	103 300	103 300	103 300	103 300	1 057 505	1 057 505	1 170 538	1 170 538

(díjazottak nélkül)

.../2014. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulási tagdíj (65 Ft/lakos)	344	344
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak sportalapra	265	265
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott normatíva	26 293	26 293
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	271	271
Önkéntes tűzoltó köztestület támogatása	500	500
Rendőrség támogatása	0	0
Kolping Nagyváthy Középiskola támogatása	5 000	0
Csurgó Központú és Gyermejjóléti Szociális Társulás támogatása	54 846	54 846
Csurgói Óvodai Fenntartó Társulás támogatása	111 974	111 974
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	199 493	194 493
Csurgói Torna Klub	5 500	5 500
Csurgói Kézilabda Klub	4 000	4 000
Női Kézilabda Klub	2 500	2 500
Eötvös DSE	2 500	2 500
Egyéb sport támogatások	700	700
Szabadidősport Egyesület	300	300
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Evangelikus Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgó-alsóki Református Gyülekezet támogatása	100	100
Polgármesteri Alap	500	500
Bursa Hungarica	0	0
Civil szervezetek támogatása	600	600
Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	60	60
Arany J. ösztöndíj	10	10
Festetics ösztöndíj	200	200
Közösségi Ház és a Sportcsarnok működésére a Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek átadás	6 000	6 000
Csurgói Városgazdálkodási Kft.-nek működésre átadott pénz	0	0
Hungarnet tagdíj	0	0
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás	9 368	9 368
Iskolának átadott	37 596	37 596
Kolping Nagyváthy Középiskola támogatása (uszodafenntartásra)	0	20 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	50
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen	70 334	90 384
Támogatások mindösszesen:	269 827	284 877

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2014. évi előirányzatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	55 548	58 006
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 144	14 602
a) Meller Kastély értékesítése		
b) Budapest Bank épülete		
c) Önkormányzati lakások értékesítése	12 144	14 602
d) Lötér értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	43 404	43 404
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	2 704	2 704
b) Haszonbérleti díjak	150	150
c) Közterületbérleti díjak	2 000	2 000
d) Víziközmű használati díj bevétele	19 050	19 050
e) Magánszemélyek kommunális adója	19 500	19 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
II. Felhalmozási támogatások	68 570	68 570
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	58 570	58 570
a. Városrehabilitáció (EU önerő alap)	177	177
b. Városrehabilitáció (BM önerő)	0	0
c. Csurgó Belterületi Vízrendezés (EU önerő alap)	2 938	2 938
d. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP) (EU Önerő Alap)	1 000	1 000
e. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP) (EU Önerő Alap)	0	0
f. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap)		0
g. Adóssághkonszolidáció révén kapott támogatás	54 455	54 455
2. Fejlesztési célú támogatások	0	0
<i>Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)</i>		
III. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	924 090
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	407 514	924 090
a. Városrehabilitáció (LHH)	254	254
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés (DDOP)	59 375	59 375
c. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP)	14 860	14 860
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	317 875	317 875
e. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP)	15 150	15 150
f. Határon átnyúló (IPA)	0	0
g. Emlékmű felújítás	0	400
h. Uszoda felújítás	0	19 984
i. Műfüves pálya támogatás	0	31 600
j. Turisztikai pályázat	0	464 692
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel		
IV. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0	0
1. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)		
V. Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0
VI. Nyújtott fejlesztési hitelek megtérülése	0	0

adatok e Ft-ban

VII. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	842 362	842 362
1. "Hagyomány és innováció" oktatási pályázat	37 840	37 840
2. Csurgó belterületi vízrendezés pályázat	4 522	4 522
3. Sportcentrum pályázat	800 000	800 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 363 994	1 883 028

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2014. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás	Mód. El	Pályázati támogatás	Mód. el	Bekerülési költség	Mód. El
I. Beruházási kiadások áfával	50 710	50 710	815 150	859 342	865 880	910 052
<i>1. Áthúzódó beruházások</i>	<i>50 710</i>	<i>50 710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 710</i>	<i>50 710</i>
a. Városhablitáció (LHH)	0		0		0	0
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés	0		0		0	0
c. "Hagyomány és Innováció" oktatási pályázat DDOP (iskola)	50 710	50 710	0		50 710	50 710
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program					0	
2. Új beruházások	0		815 150	859 342	815 150	859 342
a. Építési beruházások	0		800 000	800 000	800 000	800 000
- Sportcentrum pályázat	0		800 000	800 000	800 000	800 000
b. Földterület vásárlása	0	0	0	26 000	0	26 000
területvásárlás (turisztikai pályázat)	0	0	0	26 000	0	26 000
c. Gép, berendezés beszerzése	0	0	0	18 192	0	18 192
Gépek, eszközök beszerzése (turisztikai pályázat)	0	0	0	18 192	0	18 192
d. Immateriális javak	0		15 150	15 150	15 150	15 150
- Csurgói Közös Hivatal szervezettefejlesztése (ÁROP)	0		15 150	15 150	15 150	15 150
II. Felújítási kiadások áfával	49 041	90 962	380 375	852 759	429 416	943 721
<i>1. Áthúzódó felújítások</i>	<i>0</i>		<i>62 500</i>	<i>62 500</i>	<i>62 500</i>	<i>62 500</i>
a. Csurgó Belterületi Vízrendezés			62 500	62 500	62 500	62 500
2. Új felújítások	49 041	90 962	317 875	790 259	366 916	881 221
a. Víziközmű felújítás (használati díjből)	5 080	5 080		0	5 080	5 080
b. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	43 961	43 961	317 875	317 875	361 836	361 836
c. Önkormányzati lakások felújítása		7 000	0	0	0	7 000
d. Emlékmű felújítás	0	1 100	0	400	0	1 500
e. Uszoda felújítás	0	4 996	0	19 984	0	24 980
f. Eötvös Iskola, fűszigetű ajtó	0	2 235	0	0	0	2 235
g. Soltva u. 5. tetőcsere	0	1 722	0	0	0	1 722
h. Műfüves labdarugópálya építése	0	3 500	0	31 500	0	35 000
i. Turisztikai pályázat	0	21 368	0	420 500	0	441 868
III. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150	5 150	0	0	5 150	5 150
<i>1. Támogatásértéki felhalmozási kiadás</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadása áht-n kívülre	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100
Tűzoltóság eszközök beszerzésének pályázati önéreje (10 %)	0		0	0	0	0
Tűzoltóság tűzoltóautóra felvett hitel törlesztésére átadás	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadása	0		0	0	0	0
4. Lizingdíjak	0		0	0	0	0
a) Eötvös Iskola, Közösségi Ház fűtőkorszerűsítés lizingdíja			0	0	0	0
5. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0		0	0	0	0
a) Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj			0	0	0	0
6. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050	0	0	4 050	4 050
a) Víziközmű használati díj áfa befizetése	4 050	4 050	0	0	4 050	4 050
7. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap)	0	0	0	0	0	0
IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal	63 368	63 368	0	0	63 368	62 570
1. Volt Napsugár Szóv. Ingatlanvásárlására felvett hitel (36.000 e Ft) kamata	28 077	28 077	0	0	28 077	27 556
2. Korábbi hitelek kiváltására felvett hitel (77.478 e Ft) kamata	0	0	0	0	0	0
3. Szociális bérletkiszámlázásra felvett hitel törlesztése kamattal	9 445	9 445	0	0	9 445	9 351
4. MFB hitel - utak felújítására (2005.)	0	0	0	0	0	0
5. MFB hitel Mesevár Óvoda, Eötvös Iskola felújítására (2005.)	0	0	0	0	0	0
6. Körforgalom önéreje MFB hitel	8 316	8 316	0	0	8 316	8 258
7. TEKI, LEKI, CEDE (2009.) önéreje MFB hitel	3 402	3 402	0	0	3 402	3 372
8. Eötvös Iskola világlátókorszerűsítésre	1 356	1 356	0	0	1 356	1 344
9. MFB hitel leadeses felújítások TEUT felújítás önéreje kamat törlesztés	5 210	5 210	0	0	5 210	5 165
Hosszulejáratú hitelek törlesztése kamattal	55 805	55 805	0	0	55 805	55 046
Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel törlesztése	7 563	7 563	0	0	7 563	7 524
Rövid lejáratú hitelek törlesztése kamattal	7 563	7 563	0	0	7 563	7 524
V. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
VIII. Fejlesztési célú tartalék	200	200	0	0	200	200
Általános tartalék	100	100			100	100
Céltartalék	100	100			100	100
Felhalmozási kiadások összesen	168 469	210 390	1 195 525	1 712 101	1 363 994	1 921 693

...2014. (... ..) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2014. évi előirányzatai

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Költség		Önkormányzat		Államháztartás		Összesen	
	E. ci.	Mód. e. i.	E. ci.	Mód. e. i.	E. ci.	Mód. e. i.	E. ci.	Mód. e. i.
I. Működési kiadások	673 878	759 881	73 314	109 384	109 333	109 333	662 525	876 558
1. Személyi juttatások	123 031	164 978	0	0	0	0	123 031	164 978
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 500	26 600	0	0	0	0	22 500	26 600
3. Dologi kiadások	148 582	193 107	85 786	35 786	0	0	164 368	228 903
4. Ellátás pótlásai juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési kiadások	385 065	365 065	37 616	70 598	6 033	6 033	428 714	431 605
a. Támogatásértékelési működési kiadások	338 121	338 121	14 148	9 148	6 033	6 033	358 302	353 302
ebből: előzetes nyelvi nyelvi életpénz	144 393	144 393	8 383	6 383	6 033	6 033	158 809	158 809
b. Működési célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	45 944	26 944	23 370	61 420	0	0	70 334	108 364
c. Társaságok, szervezetek és egyéni jogi személyek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pótlomardány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	499 326	499 326	801 100	1 389 597	0	0	1 300 426	1 888 923
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	65 690	65 690	800 000	844 192	0	0	865 690	910 692
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	429 416	429 416	0	514 305	0	0	429 416	943 721
3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 050	4 050	1 100	1 100	0	0	5 150	5 150
a. Támogatásértékelési felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pótlomardány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Utólagos	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Sportesemények fenntartási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Előzetes nyelvi nyelvi eszközök, immateriális javak átka befizetése	4 050	4 050	0	0	0	0	4 050	4 050
g. Előzetes támogatás visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Cserélt és károsult személyes tárgyak és tartozás II. Osztály (EU Önerő Állap átadás)	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Támogatás költségeinek nyújtása, hátréstartása	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Hitelek törlesztése	216 216	216 418	0	0	0	0	216 216	216 418
1. működési célú hitelek törlesztése	152 843	152 843	0	0	0	0	152 843	152 843
2. fejlesztési célú hitelek törlesztése	63 373	63 575	0	0	0	0	63 373	63 575
V. Pénzforgalom működtetési kiadások	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200
1. Államháztartás	600	600	0	0	0	0	600	600
a. működési célú	500	500	0	0	0	0	500	500
b. felhalmozási célú	100	100	0	0	0	0	100	100
2. Célszerű	600	600	0	0	0	0	600	600
a. működési célú	500	500	0	0	0	0	500	500
b. felhalmozási célú	100	100	0	0	0	0	100	100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 396 621	1 476 805	874 414	1 465 981	109 333	109 333	2 380 367	3 051 099
I. Működési bevételek	899 836	918 031	38 438	66 438	80 130	80 130	1 016 373	1 054 639
1. Működési bevételek	15 256	20 433	38 438	38 433	0	0	53 724	58 891
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	92 065	92 065	0	0	80 130	80 130	172 195	172 155
3. Működési támogatások	670 083	666 203	0	0	0	0	670 083	656 203
4. Egyéb működési bevételek	120 371	149 370	0	18 000	0	0	120 371	167 370
II. Felhalmozási bevételek	521 632	524 090	0	516 876	0	0	521 632	1 040 656
1. Felhalmozási és más jellegű bevételek (árfolyam)	56 549	58 006	0	0	0	0	56 549	58 006
2. Felhalmozási támogatások	58 570	58 570	0	0	0	0	58 570	58 570
3. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	407 514	0	516 876	0	0	407 514	924 050
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó átvisszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Támogatás költségeinek visszatérítése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kötségvetési bevételek és kiadás különbözete (hátréstartás)	42 362	155 774	800 000	800 000	0	0	842 362	655 774
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hátréstartás)	0	0	0	0	0	0	0	113 412
a) költségvetési működési hátréstartás finanszírozása: előző évi pótlomardány igénybevétele	0	113 412	0	0	0	0	0	113 412
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hátréstartás)	42 362	42 362	800 000	800 000	0	0	842 362	842 362
a) költségvetési felhalmozási hátréstartás finanszírozása: előző évi pótlomardány igénybevétele	42 362	42 362	800 000	800 000	0	0	842 362	842 362
b) költségvetési felhalmozási hátréstartás finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 461 799	1 697 955	838 438	1 373 014	80 130	80 130	2 380 367	3 051 099

